

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ"
ТОВ "БК "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ"**

Код ЄДРПОУ 41718855

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Зв'язок з компанією в стані банкрутства	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 1	23.02.2023
---	---	------------

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 4/0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Зв'язки

Зв'язок з компанією в стані банкрутства

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства.
Кількість зв'язків: 1

23.02.2023

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Анкета

Актуально на
30.09.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ"

Скорочена назва

ТОВ "БК "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

41718855

Дата реєстрації

08.11.2017 (6 років 10 місяців)

Уповноважені особи

РАХІМОВ ФІРДАВС ЮНУСЧОНОВИЧ
— керівник

Розмір статутного капіталу

25 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок
укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:
асфальтування доріг
фарбування та маркування доріг
установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Інші:

Цей клас включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель:

нафтопереробних заводів

хімічних заводів

будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:

відкритих спортивних комплексів

Цей клас також включає:

будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки

поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

Цей клас не включає:

установлення промислового устаткування, див. 33.20

поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків

виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо

підготовку ділянок для гірничих робіт:

розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу

підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику

дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20

очищення ґрунту, див. 39.00

буріння водяних свердловин, див. 42.21

проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне

обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:
ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування
автоматичних і обертових дверей
блискавковідводів
вакуумних очисних систем
термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевий арматури

укладання цегли та каменю

установлення риштувань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу

Цей клас не включає:

будівництво будівель, див. 41.20

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 Організація будівництва будівель

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1



надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 36 Д
Контакти з останнього тендеру (26.01.2022)	Контактна особа:	Мандегарян Кейван
	Телефон:	+380661661430
	Адреса:	40021 Сумська область Суми вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 168

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	РАХІМОВ ФІРДАВС ЮНУСЧОНОВИЧ Країна громадянства: Таджикистан Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 85371, Донецька обл., Покровський р-н, село Успенівка, Курахівська ТГ, вул.Центральна, будинок 68 Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн Частка (%): 100,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	РАХІМОВ ФІРДАВС ЮНУСЧОНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Таджикистан Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 85371, Донецька обл., Покровський р-н, село Успенівка, Курахівська ТГ, вул.Центральна, будинок 68 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
30.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **14.09.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **14.09.2021**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.09.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 417188518192

Дата реєстрації платником податку: 06.10.2021

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.09.2023

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	–	7 348 476
2021	–	30 867 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.09.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	<table><tr><td>15.09.2021</td><td>№ рішення 99654853</td></tr><tr><td>13.08.2021</td><td>№ рішення 98985917</td></tr></table>	15.09.2021	№ рішення 99654853	13.08.2021	№ рішення 98985917
15.09.2021	№ рішення 99654853				
13.08.2021	№ рішення 98985917				
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				

Офіційні повідомлення

Актуально на 29.09.2024

19.10.2018	02.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 8	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ" (ТОВ "БК "МОНОЛІТ-ПРОЕКТ")

Статус ЄДР

14.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 12 змін)

03.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, будинок 36 Д
Тел: +38(063)-870-70-55

30.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 168
Тел: +38(063)-870-70-55

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА,
будинок 168
Тел: +38(063)-870-70-55

30.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 168
Тел: +38(063)-870-70-55

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА,
будинок 168
Тел: +38(063)-870-70-55

12.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 168
Тел: +38(063)-870-70-55

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 168
Тел: +380504532160

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА,
будинок 168
Тел: +380504532160

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

40021, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА
КОНДРАТЬЄВА, будинок 168
Тел: +380504532160

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 19, офіс 4
Тел: +380504532160

15.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	40021, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок 168 Тел: +380504532160
19.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 19, офіс 4 Тел: +380504532160
14.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, будинок 19, офіс 4
Керівники (всього 3 зміни)	За 6 років 10 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 3 місяці 14 днів
03.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	Рахімов Фірдавс Юнусочнович
12.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Мандегарян Кейван
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
14.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ШПАК СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ
Підписанти	
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає: будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг фарбування та маркування доріг установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування будівництво злітно-посадкових смуг Цей клас не включає: установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 42.11 - Будівництво доріг і автострад

14.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

03.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХІМОВ ФІРДАВС ЮНУСЧОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 85371, Донецька обл., Покровський р-н, село

Успенівка, Курахівська ТГ, вул.Центральна, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Таджикистан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХІМОВ ФІРДАВС ЮНУСЧОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 85371, Донецька обл., Покровський р-н, село

Успенівка, Курахівська ТГ, вул.Центральна, будинок 68

Країна громадянства: Таджикистан

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

30.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАНДЕГАРЯН КЕЙВАН

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7, квартира 12

Країна громадянства: Іран, Ісламська Республіка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка(з), вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка(з), вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 750 грн.

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

30.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАНДЕГАРЯН КЕЙВАН

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7, квартира 12

Країна громадянства: Іран, Ісламська Республіка

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка(з), вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка(з), вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

12.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАНДЕГАРЯН КЕЙВАН

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7, квартира 12
Країна громадянства: Іран, Ісламська Республіка
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАНДЕГАРЯН КЕЙВАН

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7, квартира 12
Країна громадянства: Іран, Ісламська Республіка
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 грн.

МАНДЕГАРЯН КЕВІН КЕЙВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42046, Сумська обл., Білопільський р-н, селище міського типу Миколаївка, вул.Молодіжна, будинок 7, квартира 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 750 грн.

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 40035, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

19.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

РОМАНЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 40035, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район,
ВУЛИЦЯ ЗАЛИВНА, будинок 39, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

СУХАЧОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ
КРОНШТАДСКАЯ, будинок 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

СУХАЧОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84301, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ
КРОНШТАДСЬКА, будинок 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

25 000 грн.

28.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України